

**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2012 Até 30/04/2012**

**Data de Emissão: 01/08/12 12:12**  
**Máquina: USER-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000122	04/04/2012	0000122/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000071/2012	0000069/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	472,64
0000123	04/04/2012	0000123/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000072/2012	0000068/2012	UNIVERSO ONLINE LTDA	14,65
0000124	04/04/2012	0000124/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000073/2012	0000049/2012	HORÁCIO JUNIOR MAIA VIANEZ	418,22
0000125	04/04/2012	0000125/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000074/2012	0000067/2012	EMPÓRIO CARD LTDA EPP	13.677,31
0000126	04/04/2012	0000126/2012	212110300000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	3.072,69
0000127	09/04/2012	0000127/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000076/2012	0000002/2012	GERUSA PIMENTEL BARRETO	1.600,00
0000128	09/04/2012	0000128/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000077/2012	0000003/2012	IZABEL MARIA KIFFER LEPAUS	3.566,00
0000129	09/04/2012	0000129/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000078/2012	0000026/2012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	9.400,00
0000130	09/04/2012	0000130/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000079/2012	0000070/2012	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	1.878,25
0000131	09/04/2012	0000131/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000080/2012	0000065/2012	ESTILO INFORMÁTICA LTDA	60,00
0000132	09/04/2012	0000132/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000081/2012	0000063/2012	ESTILO INFORMÁTICA LTDA	412,00
0000133	09/04/2012	0000133/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000082/2012	0000064/2012	ESTILO INFORMÁTICA LTDA	279,00
0000134	10/04/2012	0000134/2012	212120200000 - IRRF DE PF/PJ			IZABEL MARIA KIFFER LEPAUS	322,85
0000135	11/04/2012	0000135/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000083/2012	0000025/2012	E R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.360,00
0000136	17/04/2012	0000136/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000084/2012	0000071/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	837,73
0000137	17/04/2012	0000137/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000085/2012	0000066/2012	AUTO SERVIÇO PAGUE MENOS LTDA	669,06
0000138	18/04/2012	0000138/2012	522220105000 - DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	180.000,00
0000139	20/04/2012	0000139/2012	214121800000 - SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO	0000086/2012	0000072/2012	ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	29.812,29
0000140	20/04/2012	0000140/2012	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000087/2012	0000073/2012	ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	27.092,57
0000141	20/04/2012	0000141/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000087/2012	0000073/2012	ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	113.979,83
0000142	20/04/2012	0000142/2012	112190200000 - SALÁRIO-MATERNIDADE			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	2.500,00
0000143	20/04/2012	0000143/2012	212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	927,84
0000144	20/04/2012	0000144/2012	212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	1.006,27
0000145	20/04/2012	0000145/2012	212119900010 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	4.003,93
0000146	20/04/2012	0000146/2012	212119900010 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	5.808,42
0000147	20/04/2012	0000147/2012	212119900009 - CONSIGNAÇÃO CEF			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	267,75
0000148	20/04/2012	0000148/2012	212119900009 - CONSIGNAÇÃO CEF			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	2.800,19
0000149	20/04/2012	0000149/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000088/2012	0000078/2012	VIVO S/A	161,89
0000150	20/04/2012	0000150/2012	212119900007 - TELEFONICA CELULAR			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	58,08
0000151	20/04/2012	0000151/2012	212119900007 - TELEFONICA CELULAR			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	1.525,46
0000152	20/04/2012	0000152/2012	214160400000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000089/2012	0000077/2012	GVBUS -SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA	6,00
0000153	20/04/2012	0000153/2012	212110800000 - VALE TRANSPORTE			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	974,00
0000154	20/04/2012	0000154/2012	212129900001 - CONTRIBUIÇÃO AO PSD			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	68,25
0000155	20/04/2012	0000155/2012	212129900001 - CONTRIBUIÇÃO AO PSD			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	1.024,46
0000156	20/04/2012	0000156/2012	212120100000 - IRRF DE SERVIDORES			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	9.457,91
0000157	20/04/2012	0000157/2012	212120100000 - IRRF DE SERVIDORES			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	4.251,38
0000158	20/04/2012	0000158/2012	214121600000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - RPPS EMPREGADOR	0000090/2012	0000076/2012	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	11.334,70
0000159	20/04/2012	0000159/2012	212110100000 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	5.667,36
0000160	20/04/2012	0000160/2012	214120800000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR	0000091/2012	0000075/2012	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.749,32
0000161	20/04/2012	0000161/2012	212110200000 - INSS			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.441,84
0000162	20/04/2012	0000162/2012	212110200000 - INSS			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.307,80
0000163	20/04/2012	0000163/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000092/2012	0000067/2012	EMPÓRIO CARD LTDA EPP	4.750,00
0000164	20/04/2012	0000164/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000093/2012	0000049/2012	HORÁCIO JUNIOR MAIA VIANEZ	326,67
0000165	20/04/2012	0000165/2012	214140100000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CONTRATOS	0000094/2012	0000006/2012	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	5.006,88

**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2012 Até 30/04/2012**

**Data de Emissão: 01/08/12 12:12**  
**Máquina: USER-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000166	20/04/2012	0000166/2012	214140300000 - JUROS E ENC. DA DÍVIDA - CONTRATOS	0000095/2012	0000074/2012	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	1.868,16
0000167	20/04/2012	0000167/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000096/2012	0000081/2012	CESAN COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	41,00
0000168	20/04/2012	0000168/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000097/2012	0000080/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.865,39
0000169	23/04/2012	0000169/2012	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000087/2012	0000073/2012	ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	7.209,03
0000170	23/04/2012	0000170/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000098/2012	0000079/2012	SÃO PAULO INFORMÁTICA E PAPÉIS LTDA	479,50
0000171	27/04/2012	0000171/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000099/2012	0000082/2012	BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	116,60
Nº Reg: 00050							519.931,17